

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الثاني إلكترونياً لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في المنامة – مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 76.41%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالية:

- البند الأول :** الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 25 مارس 2021م.
- البند الثاني :** أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والمصادقة عليه.
- البند الثالث :** أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- البند الرابع :** أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- البند الخامس :** الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والمصادقة عليها.
- البند السادس :** الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 بالبيانات المالية أعلاه، بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- البند السابع :** أ. تحويل 10% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين للشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 11,274,985 دولار أمريكي.
- ب. ترحيل مبلغ 101,474,868 دولار أمريكي للأرباح المستبقة.
- البند الثامن :** الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- البند التاسع :** - أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي.
- أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس واللجان التابعة للمجلس والهيئة الشرعية الموحدة.
- أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2021م.

البند العاشر : الموافقة على إلغاء إدراج أسهم المجموعة من بورصة ناسداك دبي، بالإضافة إلى إلغاء تسجيل أسهم المجموعة العادية من القائمة الرئيسية لدى سلطة دبي للخدمات المالية، وذلك خاضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة ولتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها بهدف تنفيذ قرار الجمعية العمومية العادية بهذا الخصوص، بما في ذلك توقيع أي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية.

البند الحادي عشر : الموافقة على تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب بأن تدفع مبلغ 346,967 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع 3.0 سنت أمريكي عن كل 100 سهم، والموافقة بأن يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستبقاة، وللإدارة الحق في تفويض من تراه مناسباً لتوزيع مبالغ الزكاة على الجهات المستحقة لها.

البند الثاني عشر : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

البند الثالث عشر : الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت بمبلغ 105,000 دولار أمريكي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

البند الرابع عشر : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) كمُدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية التالية:

البند الأول : الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 30 نوفمبر 2020م.

البند الثاني: الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمجموعة البركة المصرفية استناداً للقرار رقم (3) لسنة 2022م، والقرار رقم (20)، (63) و (64) لسنة 2021م، والقرار رقم (28) لسنة 2020م فيما يتعلق بقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، وذلك خاضع لموافقات الجهات الرقابية المعنية، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة ولتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها بهدف تنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية بهذا الخصوص، بما في ذلك توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل وتوقيع أي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية.

Name	عبدالمك شحادة مزهر	الاسم
Title	رئيس إدارة الحوكمة وشؤون مجلس الإدارة أمين سر المجلس	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		